

第 3 期 決算公告

東京都府中市府中町二丁目24番地
第2期PFI府中市民会館・中央図書館株式会社
代表取締役 渡辺 正樹

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

第2期PFI府中市民会館・中央図書館株式会社

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 【 1,265,847,490】 | 【流動負債】 | 【 250,802,907】 |
| 現金及び預金 | 127,443,821 | 買掛金 | 181,465,618 |
| 売掛金 | 1,136,275,724 | 短期借入金 | 63,721,092 |
| 前払費用 | 2,127,945 | 未払費用 | 4,279,097 |
| 【固定資産】 | 【 331,711】 | 未払法人税等 | 815,200 |
| (投資その他の資産) | (331,711) | 未払消費税 | 521,900 |
| 繰延税金資産 | 331,711 | 【固定負債】 | 【 973,720,993】 |
| | | 長期借入金 | 972,357,355 |
| | | 長期修繕引当金 | 1,363,638 |
| | | 負債合計 | 1,224,523,900 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 【株主資本】 | 【 41,655,301】 |
| | | 【資本金】 | 【 10,000,000】 |
| | | 【利益剰余金】 | 【 31,655,301】 |
| | | (その他利益剰余金) | (31,655,301) |
| | | 繰越利益剰余金 | 31,655,301 |
| | | 純資産合計 | 41,655,301 |
| 資産合計 | 1,266,179,201 | 負債純資産合計 | 1,266,179,201 |

当期純損益

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

第2期PFI府中市民会館・中央図書館株式会社

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------|-----------|
| 当期純利益 | 5,073,250 |

個別注記表

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

長期修繕引当金：計画外修繕が必要になる場合に備えて、事業期間中、対応する年度毎に100万円を消費税率で割り戻した金額を引当金として計上しております。

(2) 収益及び費用の計上基準

事業契約のうち設計・建設に係る収益は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

割賦金利に係る収益は、割賦代金の授受に関連して発生する金利相当分であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の維持管理に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の運営に係る収益は、建設した設備に関する運営業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当なし

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当なし

(4) 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当なし

以上